

2019 年度省委直属机关工委预算公开

目 录

第一部分 中共河南省委直属机关工作委员会概况

- 一、主要职能、人员构成情况
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算基本支出表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共河南省委直属机关工作委员会概况

一、中共河南省委直属机关工作委员会主要职责、人员构成情况

（一）中共河南省委直属机关工作委员会主要职责

根据省委办公厅厅文〔2019〕12号文件规定，省委直属机关工委的主要职责是：

1、统一组织、规划、部署省直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规定，并抓好组织实施。

2、指导省直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3、指导省直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、对省直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向省委报告。

5、指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向省委反映各部门领导班子、领导干部的情

况。

6、配合省委有关部门抓好省直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和省直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7、督促指导省直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批省直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8、指导各级党组织加强基层组织健身，做好党员发展、教育和管理等工作。

9、领导省直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10、了解掌握省直机关工作人员的思想状况，指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11、领导省直机关工会、共青团、妇联等群众组织的工作，指导省直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12、指导省直机关加强机关党建信息化建设，领导省直机关党校工作。

13、指导省辖市市直机关工作委员会的工作。

14、完成省委交办的其他任务。

（二）人员构成情况

省委直属机关工作委员会及归口预算单位现有行政编制 71 人，事业编制 62 人，机关工勤 7 人；其中，在职人员 130 人，

离退休人员 70 人。

二、中共河南省委直属机关工作委员会预算单位构成

中共河南省委直属机关工作委员会部门预算包括机关本级预算和省直党校、党员电化教育中心 3 个归口预算管理单位。

第二部分 2019 年度部门预算表

第三部分

省委直属机关工委 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

省委直属机关工委 2019 年收入总计 4492.7 万元，支出总计 4492.7 万元，与 2018 年相比，收入、支出增加 1077.6 万元，增长 24%。主要原因：人员增加，基本支出增加；项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

省委直属机关工委 2019 年收入合计 4492.7 万元，其中：一般公共预算 4435 万元；其他收入 50 万元；专项结转资金 7.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

省委直属机关工委 2019 年支出合计 4492.7 万元，其中：基本支出 3353.3 万元，占 75%；项目支出 1139.4 万元，占 25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

省委直属机关工委 2019 年一般公共预算收支预算 4229 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 923.9 万元，增长 21.8%，主要原因：人员增加，收支预算增加；项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

省委直属机关工委 2019 年一般公共预算支出年初预算为 4229 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2224.5 万元，占 52.6%；教育支出 976.4 万元，占 23.09%；科研支出 3.0

万元，占 0.71%；社会保障和就业支出 577.1 万元，占 13.65%；卫生健康支出 236.2 万元，占 5.59%，住房保障（类）支出 211.8 万元，占 4.36%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，省委直属工委《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

省委直属机关工委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

省委直属机关工委2019年“三公”经费预算为88万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费27.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与2018年持平。

（二）公务用车购置及运行费54.0万元，公务用车运行维护费54万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护

费预算数与2018年略有增长。

（三）公务接待费7.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年减少0.5万元。主要原因：节约行政开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

省委直属机关工委2019年机关运行经费支出预算759.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排42.2万元，其中：政府采购货物预算42.2万元。

（三）绩效目标设置情况

省委直属机关工委2019年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，我单位共有一般公务用车6辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费

、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。